

## Earlybird Advisory S.à r.l

Société à responsabilité limitée

7, avenue Gaston Diderich

L-1420 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 179.769

### ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Numéro 4029. du 09 janvier 2017.

In the year two thousand and seventeen, on the ninth day of January,  
Before Maître **Jean-Paul MEYERS**, notary, residing in Esch-sur-Alzette,  
Grand-Duchy of Luxembourg,

#### THERE APPEARED:

1. Mr Murant Cem SERTOGLU, Turkish, born on 23 October 1971, in Ankara, Turkey, having his professional address at B41 d5, Etiler, TR-32335 Istanbul, Turkey;

2. Mr Roland MANGER, German, born on 15 November 1963, in Speyer, Germany, having his professional address at 70a, Waldschulstrasse, D-81872 München, Germany;

3. Mr Evren UCOK, Turkish, born on 23 November 1975, in Istanbul, Turkey, having his professional address at Bahcesehir 1 Kisim Mah. Nilüfer Cayi Sok. Villa N°1, Basaksehir, Istanbul, Turkey; and

4. Mr Dan LUPU, Romanian, born on 28 February 1973, in Bucharest, Romania, having his professional address at 10, Tintasului St, R-12166 Bucharest, Romania,

(the "Shareholders"),

All of them here represented by Mr. **Serge BERNARD**, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of "*ad hoc*" proxies given under private seal which powers of attorney, after being signed "*ne varietur*" by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties are the only shareholders of Earlybird Advisory S.à r.l., a société à responsabilité limitée (hereinafter the “Company”), having its registered office at L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 179 769, incorporated by a deed of Maître Jean-Paul MEYERS, notary residing in Rambrouch (Luxembourg), of July 12<sup>th</sup>, 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2552, page 122461 of October 14<sup>th</sup>, 2013. The articles of incorporation of the Company have been amended by two deeds of the undersigning notary on September 3<sup>rd</sup>, 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2737, page 131372 of November 2<sup>nd</sup>, 2013 and on October 23<sup>rd</sup>, 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 3760, page 180453 of December 6<sup>th</sup>, 2014.

The appearing parties, representing the entire share capital, requested the undersigned notary to act that the agenda of the meeting is as follows:

#### **Agenda**

*1) To cancel the nominal value of one Euro (EUR 1.-) associated to each share so that henceforth the corporate capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares without nominal value;*

*2) To change the currency of the corporate capital of the Company from Euro into United States Dollar by applying the Euro/United States Dollar reference exchange rate published by the European Central Bank on 2<sup>nd</sup> January 2017;*

*3) To convert the existing corporate capital of the Company of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) into thirteen thousand eighty one United States Dollar and twenty five USD cents (USD 13,081.25) with effect as of January 1<sup>st</sup>, 2017;*

*4) Subsequent amendment of Article 5.1 of the articles of association of the Company.*

The appearing parties, representing the entire share capital, took the following resolutions:

#### **First resolution:**

The shareholders resolve to cancel the nominal value of one Euro (EUR 1.-) associated to each share so that henceforth the corporate capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is represented by twelve thousand

five hundred (12,500) shares without nominal value.

**Second resolution:**

The shareholders resolve to change the currency of the corporate capital of the Company from Euro (EUR) into United States Dollar (USD) by applying the Euro/United States Dollar reference exchange rate of one Euro (EUR 1.-) for one point zero four hundred sixty five United States Dollar (USD 1,0465) published by the European Central Bank on 2<sup>nd</sup> January 2017 (the “ECB Foreign Exchange Rate”).

**Third resolution:**

The shareholders resolve to convert the existing corporate capital of the Company of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) into thirteen thousand eighty one United States Dollar and twenty five USD cents (USD 13,081.25) on the basis of the ECB Foreign Exchange Rate with effect as of January 1<sup>st</sup>, 2017.

**Fourth resolution**

As a consequence of the above resolutions, the shareholders resolve to amend Article 5.1 of the articles of association of the Company which shall henceforth be read as follows:

“The subscribed share capital of the Company is set at thirteen thousand eighty one United States Dollar and twenty five USD cents (USD 13,081.25) divided into twelve thousand five hundred (12,500) registered shares without a nominal value”.

It is noted that the articles of association of the Company remain worded in English, followed by a German version. In the German version article 5.1 of the articles of association of the Company shall henceforth be read as follows:

*“Das gezeichnete Anteilskapital der Gesellschaft beträgt dreizehntausendeinundachtzig Dollar und fünfundzwanzig Cents der Vereinigten Staaten (13.081,25) unterteilt in zwölftausendfünfhundert (12.500) Namensanteile ohne Nennwert“.*

There being no further business, the meeting is closed.

WHEREOF, this deed is drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day stated at the beginning of this document. The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the proxy-holder of the appearing persons, this deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the same appearing proxy-holder of the appearing

persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

The document having been read to the proxy-holder of the above appearing party known to the notary, such person signed together with the notary this deed.

**Suit la traduction française du texte qui précède**

L'an deux mille dix-sept, le neuf janvier,

Par devant Maître **Jean-Paul MEYERS**, notaire, résidant à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché du Luxembourg,

**ONT COMPARU:**

1. Mr Murant Cem SERTOGLU, Turc, né le 23 Octobre 1971, à Ankara, Turquie, ayant son adresse professionnelle au B41 d5, Etiler, TR-32335 Istanbul, Turquie;

2. Mr Roland MANGER, Allemand, né le 15 Novembre 1963, à Speyer, Allemagne, ayant son adresse professionnelle au 70a, Waldschulstrasse, D-81872 München, Allemagne;

3. Mr Evren UCOK, Turc, né le 23 Novembre 1975, à Istanbul, Turquie, ayant son adresse professionnelle au 1, Nilüfer Cayi Sok, TR-34306 Istanbul, Turquie; et

4. Mr Dan LUPU, Roumain, né le 28 Février 1973, à Bucarest, Roumanie, ayant son adresse professionnelle au 10, Tintasului St, R-12166 Bucharest, Romania,

(les « Actionnaires »),

Tous ici dûment représentés par M. **Serge BERNARD**, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu de procurations « *ad hoc* » données sous seing privé, lesquelles procurations, paraphées "*ne varietur*" par le représentant des parties comparantes et le notaire instrumentant, demeureront annexées au présent acte pour être soumises avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

Les comparants sont les actionnaires de EARLYBIRD ADVISORY S.à r.l., une société à responsabilité limitée (ci-après la "Société"), ayant son siège social au 7, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, enregistrée au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 179 769, constituée par un acte de Maître Jean-Paul MEYERS, notaire résidant à Rambrouch, Luxembourg, le 12 juillet 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2552,

page 122461 du 14 octobre 2013. Les statuts de la Société ont été modifiés en date du 3 septembre 2013 par un acte reçu par le notaire instrumentant publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2737, page 131372 du 2 novembre 2013.

Les comparants, représentant l'intégralité du capital social (100%), ont requis le notaire soussigné de prendre acte que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

### **Agenda**

*1) De supprimer la valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) associée à chaque part sociale, de façon à ce que le capital social de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) soit désormais représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sans indication de valeur nominale ;*

*2) De convertir la devise du capital social de la Société de l'Euro (EUR) à l'US dollar (USD) en application du taux de change EUR/USD publié par la Banque Centrale Européenne en date du 2 janvier 2017;*

*3) De convertir le capital social de la Société de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) en treize mille quatre-vingt-et-un US dollars et vingt-cinq centimes de US dollar (USD 13.081,25), avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2017,*

*4) Modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société.*

Le comparant, représentant l'intégralité du capital social, ont pris les résolutions suivantes:

### **Première résolution:**

Les Associés décident de supprimer la valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) associée à chaque part sociale, de façon à ce que le capital social de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) soit désormais représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sans indication de valeur nominale.

### **Deuxième résolution:**

Les Associés décident de convertir la devise du capital social de la Société de l'euro (EUR) à l'US dollar (USD) en application du taux de change Euro/US dollar de référence de un Euro (EUR 1,-) pour un virgule zéro quatre cent soixante-cinq (USD 1,0465) publié par la Banque Centrale Européenne applicable en date du 2 janvier 2017 (le « Cours de Change BCE »).

### **Troisième résolution:**

Les Associés décident de convertir le capital social souscrit de la Société de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) en treize mille quatre-vingt-et-un US dollars et vingt-cinq centimes de US dollar (USD 13.081,25) sur la base du Cours de Change BCE, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2017.

**Quatrième résolution:**

A la suite des résolutions précédentes, les Associés décident de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

*« Le capital social de la Société est fixé à treize mille quatre-vingt-et-un US dollars et vingt-cinq centimes de US dollar (USD 13.081,25) divisé en douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sans valeur nominale ».*

Il est noté que les statuts de la Société restent rédigés en langue anglaise suivi d'une version allemande.

Dans la version allemande, l'article 5.1 des statuts de la Société aura désormais la teneur suivante :

*“Das gezeichnete Anteilskapital der Gesellschaft beträgt dreizehntausendeinundachtzig Dollar und fünfundzwanzig Cents der Vereinigten Staaten (13.081,25) unterteilt in zwölftausendfünfhundert (12.500) Namensanteile ohne Nennwert“.*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l'étude du notaire instrumentaire, à la même date qu'en tête.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du mandataire des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du mandataire de ce mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

/signé/ Serge Bernard, Jean-Paul Meyers.

---

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 11 janvier 2017

Relation : EAC/2017/982

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur ff / signé / Tania THOMA

---

**POUR EXPEDITION CONFORME**